

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	2.102,44
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	4.204,88	Depositos em Bancos	2.102,44
SOMA	4.204,88	SOMA	4.204,88
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.204,88	TOTAL	4.204,88

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.102,44	2.102,44	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	176.438,30	0,00	2.102,44	174.335,86
TOTAL DE BANCOS		176.438,30	2.102,44	4.204,88	174.335,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					174.335,86

ELDORADO, 09 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES

PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA

RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
Orçamentárias							
372/1	2017	01.031	3.3.90.39.44	27	CIA DE SANEAM.BÁSICO DO EST.DE SÃO	909	102,44
374/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	598	MARIA SÔNIA SANTANA DOS SANTOS FERR	910	2.000,00
						TOTAL	2.102,44
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.102,44

ELDORADO, 09 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	0,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	174.335,86	0,00	0,00	174.335,86
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>174.335,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.335,86</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>174.335,86</b>

ELDORADO, 10 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

**CAIXA**

ENTRADAS		SAIDAS	
<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	808,65
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	1.617,30	Depositos em Bancos	808,65
<b>SOMA</b>	<b>1.617,30</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.617,30</b>
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.617,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.617,30</b>

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	808,65	808,65	0,00
2003	M CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CTA.APLICAÇÃO	174.335,86	0,00	808,65	173.527,21
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>174.335,86</b>	<b>808,65</b>	<b>1.617,30</b>	<b>173.527,21</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>173.527,21</b>

ELDORADO, 11 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
321/1	2017	01.031	3.3.90.39.99	954	PHP BRAGA CONSULTORIA - ME	800,00
376/1	2017	01.031	3.3.90.39.81	608	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8,65
TOTAL						808,65
TOTAL GERAL DA DESPESA						808,65

ELDORADO, 11 de Outubro de 2017

ANTONIO NETO MENDES  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MAGDA RAMOS MOTA  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA